

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

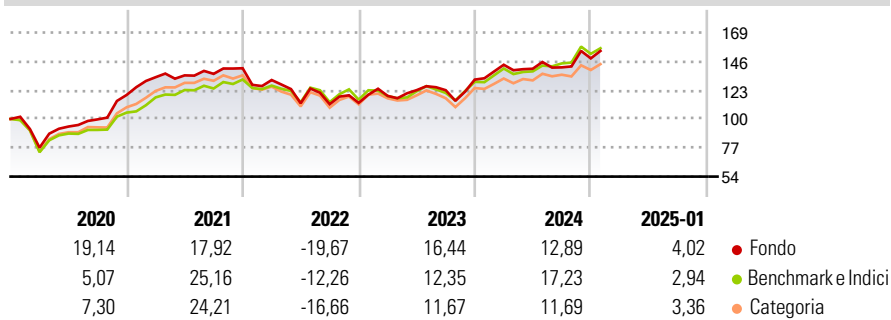
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

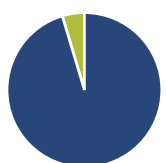
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,80	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,82	14,33	9,45	2024	9,04	-2,22	0,79	5,06
1-Anno	12,52	19,09	14,40	2023	4,90	3,92	-0,05	6,86
3-Anni Ann.ti	5,82	8,40	4,14	2022	-6,69	-14,17	-0,64	0,95
5-Anni Ann.ti	8,20	9,04	7,02	2021	11,91	1,10	0,89	3,30
10-Anni Ann.ti	6,78	8,62	6,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

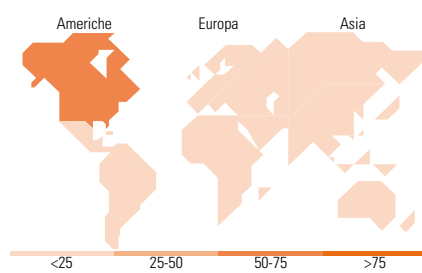
			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,08
Large	4,61
Medium	42,14
Small	50,06
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.780,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd		1,09
Nutanix Inc Class A		1,05
Interactive Brokers Group...		1,03
BellRing Brands Inc Class A		1,02
Coca-Cola Consolidated Inc		1,00
Old Republic International...		0,93
Ebara Corp		0,93
ACI Worldwide Inc		0,91
Tenet Healthcare Corp		0,90
Clean Harbors Inc		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,41
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	15,50
Finanza	14,50
Immobiliare	5,78
Sensibile	43,13
Telecomunicazioni	3,89
Energia	2,75
Beni Industriali	20,82
Tecnologia	15,66
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	5,98
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,69
Stati Uniti	63,06
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,74
Europa	16,65
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	6,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,66
Giappone	13,38
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0963586101		
NAV (04/02/2025)	USD 19,04				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 273,92 USD

(31/12/2024)